

证券代码：300189

证券简称：神农科技

公告编号：2023-031

## 海南神农科技股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于公司治理及经营管理的需要，公司董事会同意选举黄琪珺先生（简历详见附件）为公司第七届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日

附件：

黄琪珺先生，汉族，1977年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2000年12月至2009年6月，历任海航集团有限公司证券部总经理助理、常务副总经理、项目开发与管理部总经理；2009年7月至2011年6月，任联讯证券有限责任公司副董事长；2011年7月至2019年12月，历任海航集团执行总裁助理、执行副总裁兼财务总监、副首席执行官、首席执行官（D）、董事局董事。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，黄琪珺先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。